

**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO****-PROVINCIA DI COSENZA-****UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N.3****Usa e Assetto del Territorio-Tecnico Manutentivo****DETERMINAZIONE N. 139****DEL 06.08.2015****OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015. CIG:Z9F15A7CC3****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****Premesso** che l'ENEL ENERGIA ha fatto pervenire le seguenti fatture:

Ritenuto, pertanto dover provvedere, alla liquidazione delle fatture evidenziate nel prospetto allegato relative al periodo Gennaio-Febbraio 2015 pari ad € 22.003.08

| N° Fattura | Data | Importo | Codice POD | Luogo di Fornitura | Periodo di Riferimento |
|-------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2614510619 | 17/03/2015 | € 154,72 | IT001E78172847 | Campo Sport. Sprov. | Genn-15 |
| 2614535318 | 17/03/2015 | € 403,06 | IT001E76182402 | Loc.Sponse | Genn.15 |
| 2614535319 | 17/03/2015 | €1.110,93 | IT001E78173976 | Scuola Elem. | Genn.15 |
| 2614493074 | 17/03/2015 | € 314,66 | IT001E78040719 | Via Rinacchio | Genn.15 |
| 2614493072 | 17/03/2015 | €1,503,86 | IT001E78040720 | Piazza Ponte | Genn.15 |
| 2614493070 | 17/03/2015 | € 44,08 | IT001E78172816 | Piazza Umb. | Genn.15 |
| 2614491656 | 17/03/2015 | €1.926,24 | IT001E78040724 | Via Margherita | Genn.15 |
| 2614491654 | 17/03/2015 | €1.022,92 | IT001E78040799 | Via Variante | Genn.15 |
| 2614363626 | 17/03/2015 | € 97,34 | IT001E76325137 | Via Fontanelle | Genn.15 |
| 2614378550 | 17/03/2015 | € 207,51 | IT001E78040798 | Via Sant'Antonio | Genn.15 |
| 2614378552 | 17/03/2015 | € 464,84 | IT001E78040723 | Vic.Mazz.S.Lauro | Genn.15 |
| 2614378554 | 17/03/2015 | € 68,40 | IT001E76283890 | Via Fischietto | Genn.15 |
| 2614378558 | 17/03/2015 | € 282,94 | IT001E78040725 | Via Cirangogo-Cozza | Genn.15 |
| 2614384375 | 17/03/2015 | € 380,62 | IT001E78040722 | Cabina Barilaro | Genn.15 |
| 2614402930 | 17/03/2015 | € 46,76 | IT001E76176002 | Loc. Sprovieri | Genn.15 |
| 2614378556 | 17/03/2015 | € 673,68 | IT001E78173015 | Via Fisch.-Case Pop. | Genn.15 |
| 2614378546 | 17/03/2015 | €1.175.22 | IT001E78174543 | Via Crucis(Cab.Form.) | Genn.15 |
| 2614378548 | 17/03/2015 | €2.243.49 | IT001E78173312 | Via Pendio(Ca.Lerge) | Genn.15 |

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|----------------|------------------------|----------|
| 2614570284 | 17/03/2015 | € 564,35 | IT001E78040799 | Via Variante-Bianco E. | Febb. 15 |
| 2614544505 | 17/03/2015 | € 316,75 | IT001E78040722 | Cabina Barilaro | Febb.15 |
| 2614535818 | 17/03/2015 | € 41,04 | IT001E76325137 | Via Fontanelle | Febb.15 |
| 2614535817 | 17/03/2015 | € 38,12 | IT001E76176002 | Loc.Sprovieri | Febb.15 |
| 2614525722 | 17/03/2015 | € 234,65 | IT001E78040725 | Cirang. F.Ili Cozza | Febb.15 |
| 2614525721 | 17/03/2015 | € 570,50 | IT001E78173015 | Via Fisch-Case Pop. | Febb.15 |
| 2614525720 | 17/03/2014 | € 48,82 | IT001E76283890 | Via Fischietto | Febb.15 |
| 2614525719 | 17/03/2015 | € 363,20 | IT001E78040723 | Vic.Mazz. S.Lauro | Febb.15 |
| 2614525718 | 17/03/2015 | € 166,95 | IT001E78040798 | Via Sant'Antonio | Febb.15 |
| 2614516438 | 17/03/2015 | € 278,44 | IT001E78040719 | Rinacchio-Rustica | Febb.15 |
| 2614516437 | 17/03/2015 | €1.185,88 | IT001E78040720 | Piazza Ponte | Febb.15 |
| 2614516436 | 17/03/2015 | € 5,91 | IT001E78172816 | Piazza Umberto | Febb.15 |
| 261498239 | 17/03/2015 | € 325,33 | IT001E78172847 | Campo Sprrt.Sprov. | Febb.15 |
| 2614589562 | 17/03/2015 | €1.439,64 | IT001E78173976 | Scuola Elem. | Febb.15 |
| 2614570285 | 17/03/2015 | €1.511,47 | IT001E78040724 | Via Margherita | Febb.15 |
| 2614525716 | 17/03/2015 | €1.052,86 | IT001E78174543 | Via Crucis | Febb.15 |
| 2614525717 | 17/03/2015 | €1.372,99 | IT001E78173312 | Via Pendio | Febb.15 |
| 2614589561 | 17/03/2015 | € 364,91 | IT001E76182402 | Loc.Sponse | Febb.15 |

Riscontrata la regolarità tecnica;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;
Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare e pagare in favore dell'ENEL ENERGIA la somma di € 22.003.08 per fornitura energia elettrica come sopra specificato.

Di imputare la spesa complessiva di € sul Cap. 1937 del bilancio corrente esercizio in corso di preparazione:

Di trasmettere la presente al servizio finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Geom. Vincenzo Bruno-

